

CITIBANK, N.A., INDONESIA BRANCH

Citibank Tower Lt.8-11
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
www.citibank.co.id
www.facebook.com/CitiIndonesia



LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN (Unaudited)		
31 Oktober 2019		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2019
ASET		
1.	Kas	408,857
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	8,261,064
3.	Penempatan pada bank lain	4,836,809
4.	Tagihan spot dan derivatif	504,419
5.	Surat berharga	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	719,669
	b. Tersedia untuk dijual	16,702,389
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	858,571
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8.	Tagihan akseptasi	23,887
9.	Kredit	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	45,426,676
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyetaraan	1,500
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	(2,712)
	b. Kredit	(1,320,740)
	c. Lainnya	(12,191)
13.	Aset tidak berwujud	165,419
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(146,203)
14.	Aset tetap dan inventaris	1,559,681
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(757,634)
15.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbelah	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	-
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	112,386
19.	Aset lainnya	3,767,763
TOTAL ASET		81,109,610
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	30,714,059
2.	Tabungan	8,424,153
3.	Simpanan berjangka	16,596,663
4.	Dana investasi revenue sharing	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,381,609
7.	Liabilitas spot dan derivatif	180,376
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	23,887
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	2,000,000
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	8,269,943
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	2,768,489
16.	Dana investasi profit sharing	-
TOTAL LIABILITAS		70,359,179
EKUITAS		
17.	Modal disetor	-
	a. Modal dasar	141,760
	b. Modal yang belum disetor -/-	-
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	-
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	-
19.	Penghasilan komprehensif lain	-
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	82,333
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	2,554
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(21,222)
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependengali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	7,976,365
	b. Tahun berjalan	2,568,641
TOTAL EKUITAS		10,750,431
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		81,109,610

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)		
1 Januari - 31 Oktober 2019		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	5,083,423
	a. Rupiah	4,368,012
	b. Valuta asing	715,411
2.	Beban Bunga	1,309,450
	a. Rupiah	1,206,405
	b. Valuta asing	103,045
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		3,773,973
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
	i. Surat berharga	1,792
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	1,136,546
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	649,719
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	3,081,930
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,777,061
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	8,133
	i. Pendapatan lainnya	77,680
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	1,030,199
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	141,877
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	2,791,839
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	693,598
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	5,612
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	56,633
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	932,000
	k. Beban promosi	257,950
	l. Beban lainnya	1,866,524
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(1,043,371)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		2,730,602
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(22,500)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	644,103
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	19,009
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		640,612
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		3,371,214
Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(829,997)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	27,424
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		2,568,641
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
	c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
2.	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	277,990
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(69,497)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		208,493
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		2,777,134
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)		
31 Oktober 2019		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2019
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	4,597,534
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
	a. BUMN	
	i. Committed	
	- Rupiah	2,000
	- Valuta asing	-
	ii. Uncommitted	
	- Rupiah	500,000
	- Valuta asing	2,063,439
	b. Lainnya	
	i. Committed	33,946,370
	ii. Uncommitted	43,155,125
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
	a. Committed	
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	b. Uncommitted	
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	2,598,670
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	
	a. L/C luar negeri	304,673
	b. L/C dalam negeri	136,594
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	4,385,697
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
	a. Rupiah	735,806
	b. Valuta asing	1,703,675
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
	a. Bunga kredit yang diberikan	195,515
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	16,065
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
	a. Rupiah	1,244,694
	b. Valuta asing	1,236,380
2.	Lainnya	-